

Empresa:	ASSOCIACAO DE CRONISTAS ESPORTIVISTAS RIO DE JANEIRO	Folha:	0001
C.N.P.J.:	42.281.402/0001-51	Número livro:	0001
Endereço:	Rua DA QUITANDA, 45, 4 ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP 20011-030	Emissão:	07/04/2025
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024	Hora:	21:55:01

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.201.333,75D	254.413,39	219.502,64	1.236.244,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.014.894,08D	254.413,39	219.502,64	1.049.804,83D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.011.219,16D	248.968,49	213.897,72	1.046.289,93D
4	1.1.1.01	Caixa	4.728,12D	510,00	5.285,77	47,65C
5	1.1.1.02	Banco Itau	1,00D	135.507,96	135.507,96	1,00D
7	1.1.1.04	Aplicação Itaú Mais	64.382,10D	73.014,92	55.074,98	82.322,04D
8	1.1.1.05	Bradesco	1,00D	17.857,17	17.857,17	1,00D
9	1.1.1.06	Aplicação Bradesco - Fundos	701.043,06D	4.404,30	0,00	705.447,36D
10	1.1.1.07	Aplicação Bradesco - FAC Bradesco	216.063,88D	17.674,14	171,84	233.566,18D
127	1.1.1.08	Título de Capitalização	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
11	1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.674,92D	5.444,90	5.604,92	3.514,90D
13	1.1.4.02	Adiantamento p/ Despesas	406,50D	3.514,90	406,50	3.514,90D
14	1.1.4.03	Adiantamento de Salários	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
15	1.1.4.04	Adiantamento de 13.Salário	3.268,42D	0,00	3.268,42	0,00
19	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	186.439,67D	0,00	0,00	186.439,67D
20	1.2.4	IMOBILIZADO	186.439,67D	0,00	0,00	186.439,67D
21	1.2.4.01	Imóveis	178.246,32D	0,00	0,00	178.246,32D
23	1.2.4.03	Veículos	20.840,26D	0,00	0,00	20.840,26D
24	1.2.4.04	Máquinas e Equipamentos	45.685,63D	0,00	0,00	45.685,63D
25	1.2.4.07	Marcas Direitos e Patentes	10,46D	0,00	0,00	10,46D
26	1.2.4.08	Direito de Uso de Telefone	1.158,11D	0,00	0,00	1.158,11D
27	1.2.4.09	(-) Depreciação Amortização e Exaustão Acum	59.501,11C	0,00	0,00	59.501,11C
28	2	PASSIVO	799.314,05C	17.012,55	22.538,14	804.839,64C
29	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.684,53C	17.012,55	22.538,14	8.210,12C
31	2.1.2	FORNECEDORES	6.655,50D	1.409,70	7.144,70	920,50D
32	2.1.2.01	Fornecedores Diversos	6.655,50D	1.409,70	7.144,70	920,50D
33	2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.093,72C	6.248,03	6.125,33	4.971,02C
34	2.1.3.01	Pis a Recolher	65,43C	130,79	130,72	65,36C
35	2.1.3.04	Irrf a Recolher	311,17C	311,17	622,34	622,34C
36	2.1.3.05	Inss a Recolher	2.727,74C	5.021,68	4.587,88	2.293,94C
37	2.1.3.06	Fgts a Recolher	784,39C	784,39	784,39	784,39C
38	2.1.3.07	Contribuição Sindical	1.204,99C	0,00	0,00	1.204,99C
39	2.1.4	CONTAS A PAGAR	4.246,31C	9.354,82	9.268,11	4.159,60C
40	2.1.4.01	Salários	0,00	5.606,00	5.606,00	0,00
43	2.1.4.05	Aluguéis/Condomínio	1.950,00C	1.950,00	1.950,00	1.950,00C
44	2.1.4.06	Energia Elétrica	1.054,85C	557,36	517,78	1.015,27C
45	2.1.4.07	Telefone	1.241,46C	1.241,46	1.194,33	1.194,33C
47	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	796.629,52C	0,00	0,00	796.629,52C
48	2.3.4	RESULTADOS SOCIAIS	796.629,52C	0,00	0,00	796.629,52C
49	2.3.4.01	Superávits Acumulados	1.048.733,10C	0,00	0,00	1.048.733,10C
50	2.3.4.02	Déficits Acumulados	252.103,58D	0,00	0,00	252.103,58D
52	3	RECEITAS	868.127,59C	2,64	100.810,89	968.935,84C
53	3.1	RECEITAS ASSOCIATIVAS	666.645,44C	0,00	94.536,50	761.181,94C
54	3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	666.645,44C	0,00	94.536,50	761.181,94C
55	3.1.1.01	Anuidade de Associados	270.328,18C	0,00	15.150,00	285.478,18C
56	3.1.1.02	Torneios em Geral	345.594,73C	0,00	77.586,50	423.181,23C
57	3.1.1.03	Anuidade - ACEB	50.722,53C	0,00	1.800,00	52.522,53C
59	3.2	RECEITAS NÃO ASSOCIATIVAS	201.482,15C	2,64	6.274,39	207.753,90C
60	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	201.482,15C	2,64	6.274,39	207.753,90C
62	3.2.1.02	Receita Financeira	74.582,15C	2,64	5.374,39	79.953,90C
63	3.2.1.03	Patrocínios	87.000,00C	0,00	0,00	87.000,00C
64	3.2.1.04	Eventos	39.900,00C	0,00	900,00	40.800,00C
67	4	CUSTOS E DESPESAS	466.107,89D	72.403,26	980,17	537.530,98D
68	4.1	CUSTOS	53.673,46D	0,00	0,00	53.673,46D
69	4.1.1	CUSTOS ASSOCIATIVOS	53.673,46D	0,00	0,00	53.673,46D
70	4.1.1.01	Emissão Credenciais	6.373,46D	0,00	0,00	6.373,46D
71	4.1.1.02	Emissão Carteira ACEB	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
73	4.1.1.04	Promoções e Eventos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
74	4.1.1.05	Outros Custos	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
75	4.2	DESPESAS	412.434,43D	72.403,26	980,17	483.857,52D
76	4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	42.817,90D	19.481,05	780,17	61.518,78D
78	4.2.1.02	Ordenados e Salários	65.568,86D	6.537,56	1,29	72.105,13D
80	4.2.1.04	Férias	8.715,78D	0,00	0,00	8.715,78D
81	4.2.1.05	13. Salário	0,00	6.538,66	1,82	6.536,84D
82	4.2.1.06	Inss	33.251,32C	3.333,74	0,00	29.917,58C
83	4.2.1.07	Fgts	10.028,41C	784,39	0,00	9.244,02C
84	4.2.1.08	Pis/Pasep	3.357,53C	130,72	0,07	3.226,88C
85	4.2.1.09	Assistência Médica	13.328,96D	2.141,69	776,99	14.693,66D
86	4.2.1.11	Transporte de Empregados	1.841,56D	14,29	0,00	1.855,85D
90	4.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	128.784,95D	12.530,08	0,00	141.315,03D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91	4.2.2.01	Serviços Prestados por Pessoa Física	5.739,37D	300,00	0,00	6.039,37D
92	4.2.2.02	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	123.045,58D	12.230,08	0,00	135.275,66D
93	4.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	172.367,19D	36.027,99	200,00	208.195,18D
94	4.2.3.01	Condomínio	14.750,00D	1.950,00	200,00	16.500,00D
95	4.2.3.02	Despesas Legais e Judiciais	447,69D	0,00	0,00	447,69D
96	4.2.3.03	Serviços de Terceiros	15.016,49D	3.627,90	0,00	18.644,39D
97	4.2.3.04	Cursos Eventos e Promoções	66.939,86D	19.579,79	0,00	86.519,65D
98	4.2.3.05	Transportes	6.106,42D	475,30	0,00	6.581,72D
125	4.2.3.06	Copa ACERJ	69.106,73D	10.395,00	0,00	79.501,73D
99	4.2.4	MATERIAIS	10.682,13D	680,67	0,00	11.362,80D
100	4.2.4.01	Materiais de Escritório	8.512,22D	334,44	0,00	8.846,66D
101	4.2.4.02	Materiais de Limpeza e Higiene	1.450,86D	0,00	0,00	1.450,86D
102	4.2.4.03	Materiais Médico	58,48D	346,23	0,00	404,71D
103	4.2.4.04	Materiais de Manutenção	618,00D	0,00	0,00	618,00D
105	4.2.4.06	Outros Materiais	42,57D	0,00	0,00	42,57D
106	4.2.5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.077,83D	0,00	0,00	3.077,83D
107	4.2.5.01	Iptu	1.193,75D	0,00	0,00	1.193,75D
108	4.2.5.02	ISS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
109	4.2.5.03	Tributos e Contribuições	684,08D	0,00	0,00	684,08D
111	4.2.6	DESPESAS GERAIS	43.279,88D	2.822,01	0,00	46.101,89D
112	4.2.6.01	Luz	5.691,15D	517,78	0,00	6.208,93D
114	4.2.6.03	Telefone e Internet	16.240,17D	1.339,79	0,00	17.579,96D
116	4.2.6.05	Seguro	539,88D	107,97	0,00	647,85D
117	4.2.6.06	Manutenção e Reparos	4.803,27D	0,00	0,00	4.803,27D
118	4.2.6.07	Lanches e Refeições	8.783,17D	240,25	0,00	9.023,42D
119	4.2.6.08	Tarifas Bancárias	6.931,94D	577,22	0,00	7.509,16D
120	4.2.6.09	Outras Despesas	290,30D	39,00	0,00	329,30D
121	4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	11.424,55D	861,46	0,00	12.286,01D
123	4.2.7.02	Juros Passivos	104,64D	0,00	0,00	104,64D
124	4.2.7.03	IRRF/IOF Sobre Aplic. Financeira	11.319,91D	861,46	0,00	12.181,37D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.201.333,75D	254.413,39	219.502,64	1.236.244,50D
PASSIVO			799.314,05C	17.012,55	22.538,14	804.839,64C
PATRIMÔNIO SOCIAL			796.629,52C	0,00	0,00	796.629,52C
RECEITAS			868.127,59C	2,64	100.810,89	968.935,84C
CUSTOS E DESPESAS			466.107,89D	72.403,26	980,17	537.530,98D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			333.206,16D	254.416,03	320.313,53	267.308,66D
CONTAS CREDORAS			1.129.835,68C	89.415,81	23.518,31	1.063.938,18C
RESULTADO DO MES			0,00	-100.808,25	-71.423,09	29.385,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			402.019,70C	-968.935,84	-537.530,98	431.404,86C